

**Pinecreek Capital S.à r.l., en liquidation volontaire**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 6, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 140807

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**DU 19 DECEMBRE 2016**

Numéro 16/37.039

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of December,  
Before the undersigned, *Maître* Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand  
Duchy of Luxembourg,

Were taken the written resolutions of the sole shareholder of **Pinecreek Capital S.à r.l.**, a private limited liability (*société à responsabilité limitée*) in liquidation (*en liquidation*), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140807 (the **Company**).

**THERE APPEARED:**

**Latin Capital LLC**, a limited liability company under the laws of the United States of America, having its registered office at 874, Walker Road, 19904, Dover, United States of America (the **Sole Shareholder**),

here represented by Peggy Simon, employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all of the twelve thousand seven hundred and eighty (12,780) shares in the share capital of the Company, representing the entirety of the Company's share capital.

II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder acknowledges that the Company was dissolved and put into liquidation pursuant to resolutions adopted by the Company's sole shareholder on 24 November 2016 before *Maître* Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg (the **1<sup>st</sup> EGM**).

Pursuant to said 1<sup>st</sup> EGM, the Sole Shareholder was appointed as the Company's liquidator (the **Liquidator**).

The Liquidator was instructed to prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, to realise the Company's assets, to pay all its debts and liabilities and to distribute its net assets (if any) to the Company's sole shareholder. The Liquidator was granted the broadest powers to perform its duties.

In connection with and within the framework of the Liquidator's mission, the Liquidator sold the Company's participations in Bluewater Capital S.L., repaid the Company's outstanding debts and distributed advance liquidation proceeds pursuant to resolutions adopted on 14 December 2016 (the **Liquidator Resolutions**).

Following the Liquidator Resolutions, the Company's sole shareholder adopted resolutions on 14 December 2016 (the **2<sup>nd</sup> EGM**) acknowledging the Company's liquidation accounts and the report of the Liquidator and approving among other things the appointment of COMCOLUX S.à r.l. as liquidation auditor (*commissaire*) and the convening of the sole shareholder for the purpose of closing the liquidation (the **3<sup>rd</sup> EGM**).

In light of and further to the above, the Sole Shareholder now acknowledges and approves the report of COMCOLUX S.à r.l., a private limited liability (*société à responsabilité limitée*), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office address at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 58545, the liquidation auditor (*commissaire*) of the Company (the **Liquidation Auditor**) on the good and proper performance of the actions taken by the Sole Shareholder acting as liquidator (*liquidateur*) of the Company (the **Liquidator**). A copy of this report shall remain attached to the present minutes as Schedule 1.

The Liquidation Auditor informed the Sole Shareholder that all the liabilities of the Company have been settled or fully provisioned or provided for and that all the remaining assets of the Company have been paid or shall hereby be distributed to the Sole Shareholder, so that the Company can be liquidated and that the liquidation may therefore be closed.

The Liquidation Auditor confirmed that the Liquidator has completed his mission with due care, that the Liquidator has acted in the best interest of the Company.

#### **SECOND RESOLUTION**

After having acknowledged and approved the Liquidation Auditor's report, the Sole Shareholder resolves to approve the Liquidator's report (as attached to the present minutes as Schedule 2) and the liquidation accounts dated 14 December 2016 appended therein.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to give discharge (*quitus*) to the manager of the Company for all its duties during, and in connection with its mandate.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to give discharge (*quitus*) to itself as liquidator of the Company for the performance of all its duties during, and in connection with, the voluntary liquidation (*liquidation volontaire*) of the Company.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to give discharge (*quitus*) to COMCOLUX S.à r.l. as liquidation auditor (*commissaire*) of the Company for the performance of all her duties during, and in connection with, the voluntary liquidation (*liquidation volontaire*) of the Company.

#### **SIXTH RESOLUTION**

After considering that all the Company's liabilities have been settled or fully provisioned or provided for, that the existing assets of the Company have all been or shall hereby be distributed to the Sole Shareholder of the Company and that no other liquidation proceeds (*boni de liquidation*) are outstanding, and thus that no further distributions shall be made to the Sole Shareholder of the Company, the Sole Shareholder resolves to close the liquidation of the Company as per the date hereof.

All expenses and outstanding liabilities (including but not limited to any and all known and unknown liabilities of the Company) related to this liquidation will be borne by the Sole Shareholder.

Any and all assets of the Company not allocated as a result of its liquidation and any and all expenses and outstanding liabilities, as the case may be, shall be considered as transferred to the Sole Shareholder and all formalities thereto might be undertaken by the Sole Shareholder.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to set the place where the Company's documents and books are to be kept during five (5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* at the following address: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

#### **EIGHTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to give a full power of attorney, with full power of substitution, to any lawyer and/or employee of Loyens & Loeff Luxembourg SARL and any employee of Intertrust Luxembourg, to file, register with the competent authorities any documents, deeds, articles, instruments, agreements, notices, acknowledgments, statements, certificates, or any other document as may be necessary or useful in connection with the liquidation of the Company, including but not limited to any outstanding tax returns as well as the performance by the Company of the obligations contained therein or any remaining bank transfers.

#### **DECLARATION**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

## SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour de décembre,

Par-devant nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

ont été prises des résolutions écrites de l'associé unique de Pinecreek Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en liquidation volontaire régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140807 (la **Société**).

### A COMPARU :

**Latin Capital LLC**, une *limited liability company* constituée et régie par les lois des Etats – Unis d'Amérique, ayant son siège au 874, Walker Road, 19904, Dover, Etats-Unis d'Amérique (l'**Associé Unique**),

ici représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, telle que représentée ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient l'entière des douze mille sept cent quatre-vingt (12.780) parts sociales dans le capital social de la Société;

II. Aue l'associé Unique a pris les résolutions suivantes:

### PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé Unique décide de prendre acte de la dissolution et liquidation de la Société suite à des résolutions adoptées par l'Associé Unique le 24 novembre 2016 par devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg (la **1<sup>e</sup> AGE**).

Au cours de cette 1<sup>e</sup> AGE, l'Associé Unique fut nommé comme liquidateur de la Société (le **Liquidateur**).

Le Liquidateur reçut instruction de préparer un inventaire détaillé des actifs et passifs de la société, de réaliser lesdits actifs, de repayer toutes les dettes et passifs de la Société et de distribuer, le cas échéant, le reliquat d'actifs nets à l'Associé Unique. Le Liquidateur reçut les pouvoirs les plus étendus afin de remplir sa mission.

En relation et dans le cadre de sa mission, le Liquidateur procéda à la vente des participations détenues par la Société dans Bluewater Capital S.L., repaya toutes les dettes de la Société et procéda à une distribution d'avance sur boni de liquidation suite à des résolutions adoptées le 14 décembre 2016 (les **Résolutions du Liquidateur**).

Suite aux Résolutions du Liquidateur, l'Associé Unique adopta des résolutions le 14 décembre 2014 (la **2<sup>e</sup> AGE**) prenant acte des comptes de liquidation de la Société et du rapport du Liquidateur et approuvant, entre autres choses, la nomination de COMCOLUX S.à r.l. comme commissaire à la liquidation et l'invitation à l'Associé Unique d'adopter des résolutions en vue de clôturer la liquidation de la Société (la **3<sup>e</sup> AGE**).

Au vu de ce qui précède, l'Associé Unique décide d'approuver le rapport de liquidation de COMCOLUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58545, nommé commissaire à la liquidation volontaire de la Société (le **Commissaire**) sur l'accomplissement en bonne et due forme de ses actions par l'Associé Unique nommé liquidateur de la Société. Une copie du rapport du Commissaire est attachée comme Annexe 1.

Le Commissaire a informé l'Associé Unique que l'encours de toutes les dettes de la Société a été réglé ou provisionné et que tous les actifs nets restants ont été ou seront distribués par les présentes à l'Associé Unique comme boni de liquidation de sorte qu'il n'y a plus de boni de liquidation et qu'en conséquence, la liquidation pouvait être clôturée.

Le Commissaire a confirmé que le Liquidateur avait rempli sa mission avec diligence et agi dans le meilleur intérêt de la Société.

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

Après avoir repassé en revue le rapport du Commissaire, l'Associé Unique décide d'approuver le rapport du Liquidateur (attaché ci-joint comme Annexe 2) et les comptes de liquidation datés du 30 novembre 2016 joints en annexe dudit rapport.

#### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de donner entière décharge (*quitus*) au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat.

#### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de se donner entière décharge (*quitus*) en sa qualité de liquidateur de la Société pour l'accomplissement de son mandat relatif à la liquidation volontaire de la Société.

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de donner entière décharge (*quitus*) à COMCOLUX S.à r.l. en sa qualité de commissaire à la liquidation de la Société pour l'accomplissement de son mandat en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

#### **SIXIÈME RÉOLUTION**

Comme l'encours de toutes les dettes de la Société a été réglé ou provisionné et que tous les actifs nets restants ont été ou seront distribués suite aux présentes par le Liquidateur à l'Associé Unique et qu'il n'y a dès lors plus de boni de liquidation, l'Associé Unique décide de clôturer la liquidation.

Toutes les dépenses et dettes restantes, le cas échéant (incluant mais non limitées à toutes dettes connues et inconnues de la Société) en relation avec cette liquidation seront à charge de l'Associé Unique.

Tous les actifs de la Société qui n'ont pas attribués à la Société à la suite de sa liquidation et, le cas échéant, toutes dépenses et dettes restantes, sont considérés comme transférés à l'Associé Unique et toutes les formalités y relatives seront remplies par l'Associé Unique.

#### **SEPTIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de garder les documents, livres et records de la Société

durant une période de cinq (5) années à partir de la date de publication de la clôture de liquidation dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations à l'adresse suivante: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

#### **SEPTIEME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff SARL et tout employé d'Intertrust Luxembourg, pour faire tout le nécessaire pour déposer / enregistrer les comptes et tout ce qui est requis en relation avec la clôture de la liquidation de la Société, faire et exécuter toutes les formalités nécessaires en relation avec la liquidation volontaire de la Société, y compris, mais non limité à ceux nécessaires afin de compléter et d'enregistrer les déclarations fiscales manquantes de la Sociétés ainsi que toutes obligations contenues dans celles-ci, et pour tout virement bancaire restant.

#### **DÉCLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10300

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

#### **POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2016